

Hartvigsen & Co ApS

Tjørnevej 59, Mejdal, 7500 Holstebro

CVR-nr. 36 08 61 06

Årsrapport

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2016.

Anne-Mette Nørgaard Hartvigsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 8 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Hartvigsen & Co ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 27. april 2016

Direktion

Anne-Mette Nørgaard Hartvigsen

Jørgen Hartvigsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Hartvigsen & Co ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hartvigsen & Co ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 27. april 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Selskabet | Hartvigsen & Co ApS Tjørnevej 59, Mejdal 7500 Holstebro |
| | CVR-nr.: 36 08 61 06 |
| | Stiftet: 8. september 2014 |
| | Hjemsted: Holstebro |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2. regnskabsår |
| Direktion | Anne-Mette Nørgaard Hartvigsen Jørgen Hartvigsen |
| Revisor | KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S |
| Bankforbindelse | Sydbank |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med sidste år bestået i investering i børsnoterede og unoterede værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 779 t.kr. mod 61 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 21.449 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 99,9 % af de samlede aktiver på 21.459 t.kr.

Den forventede udvikling

For det kommende år forventes et stort set uændret aktivitetsniveau. Resultatet er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hartvigsen & Co ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|----------------|----------------|
| Finansielle indtægter | 1.070.937 | 296.711 |
| Finansielle omkostninger | -133.998 | -147.368 |
| Bruttoresultat | 936.939 | 149.343 |
| Administrationsomkostninger | -11.596 | -29.114 |
| Resultat før skat | 925.343 | 120.229 |
| Skat af årets resultat | -146.170 | -59.241 |
| Årets resultat | 779.173 | 60.988 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 1.900.000 | 99.800 |
| Disponeret fra overført resultat | -1.120.827 | -38.812 |
| Disponeret i alt | 779.173 | 60.988 |

Balance 31. december

| Aktiver | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavende selskabsskat | 93.892 | 87.759 |
| Andre tilgodehavender | 348.424 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | <u>442.316</u> | <u>87.759</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 19.883.198 | 19.190.747 |
| Værdipapirer i alt | <u>19.883.198</u> | <u>19.190.747</u> |
| Likvide beholdninger | 1.133.904 | 1.507.039 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>21.459.418</u> | <u>20.785.545</u> |
| Aktiver i alt | <u>21.459.418</u> | <u>20.785.545</u> |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| 1 Anpartskapital | 50.000 | 50.000 |
| 2 Overkurs ved emission | 0 | 0 |
| 3 Overført resultat | 19.499.418 | 20.620.245 |
| 4 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.900.000 | 99.800 |
| Egenkapital i alt | <u>21.449.418</u> | <u>20.770.045</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Anden gæld | 10.000 | 15.500 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>10.000</u> | <u>15.500</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>10.000</u> | <u>15.500</u> |
| Passiver i alt | <u>21.459.418</u> | <u>20.785.545</u> |

Noter

| | <u>31/12 2015</u> | <u>31/12 2014</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Anpartskapital | | |
| Anpartskapital 1. januar | 50.000 | 50.000 |
| | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| 2. Overkurs ved emission | | |
| Overkurs ved emission 1. januar | 0 | 20.659.057 |
| Overført til overført resultat | 0 | -20.659.057 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar | 20.620.245 | 0 |
| Årets overførte resultat | -1.120.827 | -38.812 |
| Overført fra overkurs ved emission | 0 | 20.659.057 |
| | <u>19.499.418</u> | <u>20.620.245</u> |
| 4. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte 1. januar | 99.800 | 0 |
| Udloddet udbytte | -99.800 | 0 |
| Udbytte for regnskabsåret | 1.900.000 | 99.800 |
| | <u>1.900.000</u> | <u>99.800</u> |